



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: faapedregulho@gmail.com Site: www.faapedregulho.com.br

Pedregulho, 18 de Maio de 2023.

OFÍCIO 021/23

À

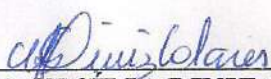
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Venho por meio deste encaminhar à V. Sra., a prestação de contas mensal, referente ao repasse de verbas concedido pela Prefeitura Municipal do mês de ABRIL de 2023, sendo o seguinte documento:

- Demonstrativo de despesas.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente.



MARIA CECÍLIA DINIZ COLARES
PRESIDENTE

*Reabi para
conf. na
30/05/23
Juppon*



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000878-2

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137
01.011677-2Ag/Conta Salario: 0137
71.003281-7Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011677-2

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

28/04/2023

R\$ 2.832,25

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137
01.011674-1Ag/Conta Salario: 0137
71.003278-3Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011674-1

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

28/04/2023

R\$ 1.710,83

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137
01.009811-9Ag/Conta Salario: 0137
71.005067-9Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009811-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

28/04/2023

R\$ 1.710,27

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137
01.011675-8Ag/Conta Salario: 0137
71.003279-0Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011675-8

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

28/04/2023

R\$ 1.682,64

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.011678-9Ag/Conta Salario: 0137
71.003282-4Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011678-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

28/04/2023

R\$ 1.635,26

Histórico

Quantidade

Valor Total

Liquido Vencimento

5

R\$ 9.571,25

Total Geral

5

R\$ 9.571,25

Data/Hora da Transação: 28/04/2023 - 13:56 h

Autenticação Bancária: AAE6579E63B6B85748CD936

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 09:04:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.678,63	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 774,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 774,29
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858200000074 742901792306 507676050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 09:04:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.678,63	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 774,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 774,29
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858200000074 742901792306 507676050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.26
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000007-4 74290179230-6
	50767605086-6 02399440001-1
Data do pagamento	04/05/2023
CNPJ/CEI/CPF	60239944/0001-48
COMPETENCIA	04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2023
VALOR DEPOSITO	774,29
Valor Total	774,29

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

04/05/2023 14:33:14

04/05/2023 14:34:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERNAL C.C.-MOVIMENT

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3195 SICOOB CREDICOCAPEC
Conta corrente (com DV) 1006614
CPF 109.028.898-00
Nome favorecido ANDRE LUIS DE ALMEIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.001
Valor 623,00
Destinação 0
Data transferência 10/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 733B70CB23A1791C

Assinada por JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

10/05/2023 15:28:23

10/05/2023 15:29:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES.

ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA

Numero 31486

Data de Emissao: 28/04/2023

Data de Vencimento 10/05/2023

CPF/CPF 109.028.898-00

CRC 1SP206209/O-1

Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

C/D: 12

* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220

N.S. APARECIDA

14470-00

* PEDREGULHO

SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

Descrição dos Serviços	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 04/2023		623,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 623,00

* Recebemos R\$ 623,00, 10/05/2023 Sub-total 623,00

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PEDREGULHO

ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA - 1SP206269/O-1

Rua Major Antonio Candido, 21-A - Centro

Pedregulho-SP - Fone/Fax: (16) 3171-2712

Unicás decc

Liquido 623,00

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico, Inc II

* Mensagem:

Companhia Municipal de Serviços de Água e Esgoto

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
532897650001 03/05/2023 FATURAMENTO 03/05/2023

Folha 1/1

Endereço de Fornecimento: R. P. L.

PLATERO AUXILIO CRISTAO
End. Rua JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPL. FAC - SANTA LUZIA -
Cidade: GUILHO - SP 14470000
Cod. Cliente: 0871114193
PDE/RGI: 0532897650 Hidrometro: Y15TD16486 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 03/05/2023 Proxima leitura: 03/06/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	03/04/23 - 960	03/05/23 - 970.0	10.0	31	1.29

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	03/11/22	03/12/22	03/01/23	02/02/23	03/03/23	03/04/23
Agua	10R	12R	3R	2R	7R	11R

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Agua							
Esgoto							

RECURSOS DO
PAGA COM
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Repasse de Colaboração n.º 02/2021
Valor R\$ 121,56

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Agua							
Esgoto							
De 0 Até 10,00		Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	5,26	52,55

Subtotal	65,70	62,55
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		118,25

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0532897650

Agua	65,70	TOTAL (R\$)	121,56
Esgoto	52,55	VENCIMENTO	12/05/2023
Multa	2,64		
At. monet.	0,03		
Juros de mora	0,04		
Tx. de Regulacao -	0,50		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.38
2426002426 >

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000001-8	21560097091-1
	05625718833-6	08711141933-6

Data do pagamento	12/05/2023
-------------------	------------

Valor Total	121,56
-------------	--------

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

12/05/2023 09:26:14

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

12/05/2023 09:27:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES.



SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO 24 HS
Desde 1994

Prefeitura Municipal de Franca
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nota Fiscal nº. 128034 - Código de Verificação: PSOXZBG

CNPJ: 07.448.770/0001-40

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/000

CNPJ: 07.448.770/0001-40 - Inscrição Municipal: 42.768

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 159 - Franca / SP - TELEFONE: (16) 3707-3100

VALORES DO SERVIÇO

Valor Total: 125.29

Valor do I.S.S.:

Valor Líquido: 125.29

OBSERVAÇÕES GERAIS

*** TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE ***

REF. MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME MÊS ABRIL/2023.

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48

RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -

CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000

Para consultar a autenticação de sua NFS-e siga os seguintes passos: 1º) Entre no site franca.ginfes.com.br 2º) Cliente em "Autenticação de Notas" 3º) Clique em "Por NFS-e" 4º) Informe os dados solicitados 5º) Clique em "Verificar Autenticidade"

BANCO DO BRASIL

001

RECIBO DO SACADO

Sacado	Vencimento	Carteira	Parcela	(=) Valor do Documento
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO	15/05/2023	17	2	1.
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007555002	7555002-VD=1002 2/12		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07555.002174 6 93510000012529

Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL					15/05	
Cedente GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,					Agência / Código 6520-X/000	
Data do Documento 02/05/2023	Número do Documento 7555002-VD=1002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2023	Nosso Número 0007	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Nota Fiscal nº. 128034 -	Valor do Documento		
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO					(-) Mora / Multa	
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO MÊS ABRIL/2023					(-) Outras Acréscimos	
Sacado 0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48 RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000					Valor do Documento	

Autenticação Mecânica - Ficha de Com



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:42:23
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

BANCO DO BRASIL

0019000009028256550007555002174693510000012529

BENEFICIARIO:

GARCIA G S M ELETRONICOS LTDA

NOME FANTASIA:

GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITOR

CNPJ: 07.448.770/0001-40

PAGADOR:

0960 FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO 51.501
NOSSO NUMERO 28256550007555002
CONVENIO 02825655
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 125,29
VALOR COBRADO 125,29

NR.AUTENTICACAO 9.0EC.36C.EC3.D37.B0A

Central de Atendimento BB
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

15/05/2023 08:37:28

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

15/05/2023 08:42:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES.



237-2

23792.08107 90000.036625 91001.343101 8 93510000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/12/2022	00181791/5	DM	SEM	02/05/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11

APÓS 15.05.2023 MULTA1,40



**Pague seu IPTU sem
sair de casa**

Accesse banco bradesco
ou pelo app Bradesco

Vencimento **15/05/2023**

Agência / Código Beneficiário **02081-8/0013431-7**

Nosso Número **009/00/000366291-0**

1 (=) Valor do Documento **70,00**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

SUPERMERCADO SACOLA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302

M L CONFECÇÕES PRACA 18 DE MARÇO 83

ML CONFECÇÕES 0002 PRACA DEZOTO DE MARCO 28

SUPERMERCADO DO MAURI PRA A SÃO BENEDITO

DEPOSITO PORTUGUES M AV ANIS DAVID FILHO 22

TALVANES RUA JOAO BORGES DE FREITAS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 70,00

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador **Fraterno Auxilio Cristao** **060239944/0001-48**

Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000 PEDREGULHO - SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

237-2

23792.08107 90000.036625 91001.343101 8 93510000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/12/2022	00181791/5	DM	SEM	02/05/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11

APÓS 15.05.2023 MULTA1,40

Vencimento **15/05/2023**

Agência / Código Beneficiário **02081-8/0013431-7**

Nosso Número **009/00/000366291-0**

1 (=) Valor do Documento **70,00**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador **Fraterno Auxilio Cristao** **060239944/0001-48**

Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000 PEDREGULHO - SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Mento de títulos com débito em conta corrente

05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:42:23
42602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003662591001343101893510000007000

BENEFICIARIO:

WNNET TELECOM

NOME FANTASIA:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

PAGADOR:

Fraterno Auxilio Cristao

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NR. DOCUMENTO 51.502

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

NR.AUTENTICACAO E.76D.280.884.A09.52D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

15/05/2023 08:38:44

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

15/05/2023 08:42:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERO AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23117.6315228-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000128461593			Valor Total do Documento 546,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	546,66			546,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:94/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	546,66			546,66

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REQUISIÇÃO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 546,66

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 27/04/2023 16:15:56

85820000005 8 46660385231 7 39071623117 9 63152280980 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 46660385231 7 39071623117 9 63152280980 2



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.23117.6315228-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 546,66

Pague com o PIX



outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- AUTO-ATENDIMENTO - 08.42.23

26

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000005-8 46660385231-7
39071623117-9 63152280980-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/05/2023
Numero do Documento 07.16.23117.6315228-0
Valor Total 546,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

15/05/2023 08:41:19

15/05/2023 08:42:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERO AUXILIO CRISTAO	Pagar este documento até 19/05/2023
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23118.7682445-8
Observações IRRF UNIFICADO		Valor Total do Documento 61,72
Sicalc Contribuinte - 6841 - SP		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,72			61,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	61,72	0,00	0,00	61,72

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 61,72

SENDa (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

28/04/2023 12:46:07

85840000000 0 61720385231 4 39070123118 6 76824458662 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 61720385231 4 39070123118 6 76824458662 8



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.01.23118.7682445-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 61,72

Pague com o PIX



MOVIMENTO - 08.42.23

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000000-0 61720385231-4
39070123118-6 76824458662-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/05/2023
Numero do Documento 07.01.23118.7682445-8
Valor Total 61,72
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

15/05/2023 08:39:56

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

15/05/2023 08:42:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES.



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: facpedregulho@gmail.com Site: www.facpedregulho.com.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do “FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO - FAC.”, após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente ABRIL de 2023 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 18 de Maio de 2023.

Cacilda Maria Giolo Lauriano
1º Conselheiro
RG nº 9.629.844-3-SSP-SP
CPF nº 627.710.608-25

Marcelino Rodrigues
2º Conselheiro
RG nº 26.676.023-SSP-SP
CPF nº 225.830.578-04

Aparecida Bisco Pereira
3º Conselheiro
RG nº 6.874.033-5-SSP-SP
CPF nº 074.346.598